

# 陕西盘龙药业集团股份有限公司

## 董事会 2021 年度工作报告

2021年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》及《陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚持规范运作，恪尽职守，科学决策，履职负责行使职权，不断规范公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务高质量发展，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2021年公司总体经营情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是我国进入“十四五”规划开局之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开启之年。2021年国内外经济形势复杂多变，尤其是疫情常态化对全球经济的影响，使得全球经济发展的不确定性持续增加，国内经济发展也面对结构性、体制性、周期性相互交织带来的困难和挑战，影响着医药行业的基本态势。面对严峻的市场环境变化以及疫情的影响，在集团公司党委、董事会的领导下，公司经营管理层坚持创新引领企业发展，上下同心同德，坚持疫情防控和生产经营工作“两手抓、两不误”，采取线上线下办公等措施，不断创新销售渠道，优化产品结构药，积极推行人力资源建设，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力与公司运营能力，确保了生产经营工作有序开展，为公司业绩的稳定增长奠定了坚实基础。在全体员工的共同努力下，研发创新工作持续推进，项目建设进展顺利，企业文化建设工作取得新成效，行业影响

力稳步提升，年度内产值、收入、利税、社会贡献都取得了历史性突破。

### 1. 主要财务指标完成情况

报告期内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现主营业务收入88,748.49万元，与上年同期相比，增长率32.40%，实现归属上市公司股东的净利润9,316.99万元，与上年同期相比，增长率17.77%。期末总资产133,017.46万元，总负债52,296.74万元，所有者权益80,720.72万元。从以上财务数据可以看出，在全体员工的共同努力下，公司2021年经营规模进一步扩大，市场布局 and 结构进一步优化，经营质量和效益进一步提升，主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年	2020 年比 2019 年增减
营业收入	88,748.49	67,031.30	32.40%	61,063.68	9.77%
归属于上市公司股东的净利润	9,316.99	7,911.50	17.77%	7,177.89	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,361.49	7,238.14	29.34%	6,513.49	11.13%
经营活动产生的现金流量净额	11,603.56	9,223.80	25.80%	6,788.65	35.87%
基本每股收益（元/股）	1.09	0.92	18.48%	0.83	10.84%
稀释每股收益（元/股）	1.09	0.92	18.48%	0.83	10.84%
加权平均净资产收益率	12.41%	11.37%	1.04%	11.17%	0.20%
项目	2021 年	2020 年末	本年比上年增减	2019 年末	2020 年比 2019 年年增减
总资产	133,017.46	116,254.88	14.42%	92,887.79	25.16%
归属于上市公司股东的净资产	79,138.47	72,077.70	9.80%	67,470.95	6.83%
所有者权益	80,720.72	73,566.26	9.73%	67,470.95	9.03%
负债	52,296.74	42,688.62	22.51%	25,416.84	67.95%

2. 运营管理方面：公司管理团队克服疫情等情况的影响，面对医改政策的深入推进，采取线上线下办公、开源节流、学术品牌营销、拓展市场等措施，调动多方资源，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作，在生产经营等工作中严格规范公司治理结构，遵照公司内部运营流程，不断加强内控管理，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，稳步的推进了各项工作，提升了公司运营效率。

3. 人力资源管理：公司非常注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，强化员工的技能培训，综合考量经营业绩等各方面因素，逐步提升员工薪酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公及居住环境；不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步推进一系列组织机构改革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力。

4. 社会公益事业：承担社会责任，热心公益事业，是公司奉献社会孜孜以求的方向。2021年度，公司积极主动有计划、有针对性地开展了各项公益慈善活动。一是在家乡商洛市发生百年不遇的洪涝灾害之际，公司立即组织物资赶赴灾区，并捐赠善款100万元用于13个自然村的点亮工程。二是与陕西省上市协会联手，开展助力乡村振兴捐资助学活动，共同出资50万元支持商洛市柞水县、山阳县农村教育事业以及困难家庭应届考生圆大学梦。三是向柞水县乾佑街道办事处马房子村村民委员会捐赠了防返贫大病求助基金2万元。四是向商洛慈善协会捐赠50万元用于社会慈善救助，向商洛学院捐赠100万元用于人才培养、员工技能培训、困难学生资助就业。五是向商洛市山阳县小河镇红星村祝家院组村民徐世荣患肺癌的父亲捐赠紧急医疗救助资金5万元，向商洛市居民徐天明突患脑炎的女儿捐赠紧急医疗救助资金5万元，向重大疾病患者李晓东捐赠医疗救助资金6万元。六是在12月西安疫情疫情期间，公司积极主动参与疫情防控工作，并向陕西省红十字会、西安总工会等多个部门捐赠了75%酒精消毒液、一次性医用口罩、板蓝根颗粒等防疫物资，受到社会各界好评。

## 二、2021年董事会工作情况

2021年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》认真履行职责，科学决策，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

序号	会议名称	议案数	召开时间
----	------	-----	------

股东大会	1	2021 年第一次临时股东大会	12	2021/3/26
	2	2020 年年度股东大会	19	2021/5/6
董事会	1	第三届董事会第十二次会议	1	2021/1/4
	2	第三届董事会第十三次会议	12	2021/3/9
	3	第三届董事会第十四次会议	22	2021/4/9
	4	第三届董事会第十五次会议	1	2021/4/27
	5	第三届董事会第十六次会议	4	2021/7/23
	6	第三届董事会第十七次会议	2	2021/8/20
	7	第三届董事会第十八次会议	1	2021/10/26
专委会	1	战略委员会 2021 年第一次会议	5	2021/2/26
	2	提名委员会会议 2021 年第一次会议	1	2021/3/6
	3	薪酬与考核委员会会议 2021 年第一次会议	3	2021/3/29
	4	审计委员会会议 2021 年第一次会议	6	2021/3/6
	5	审计委员会会议 2021 年第二次会议	10	2021/3/29
	6	审计委员会会议 2021 年第三次会议	1	2021/4/12
	7	审计委员会会议 2021 年第四次会议	4	2021/7/18
	8	审计委员会会议 2021 年第五次会议	2	2021/8/9
	9	审计委员会会议 2021 年第六次会议	1	2021/10/20

### （一）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议并通过了 31 项议案。董事会对股东大会的决议，都一一进行了落实。

### （二）本年度公司召开董事会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，累计审议议案 43 项，并通过了所提交的全部议案。会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。

### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发委员会等四个专门委员会。各专委会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

#### 1. 战略委员会履职情况

本年度，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规

定认真履行了职责，全年共召开 1 次会议，审议并通过了 5 项议案。委员们对公司会议议案进行了讨论分析，发表了专业建议。战略委员会的工作加强了董事会决策的科学性，为公司的进一步发展提供了有力保障。

## 2. 审计委员会的履职情况

本年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 6 次会议，审议并通过了 24 项议案。审计委员会重点对公司内部控制、财务信息及信息披露和内部审计等工作进行了监督、检查和评价，并通过了继续聘请立信会计事务所担任审计机构的议案。委员们与外部审计机构进行了充分沟通，明确了监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。

## 3. 薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 1 次会议，审议并通过了 3 项议案。薪酬与考核委员会对 2020 年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案进行审核并发表了审核意见。

## 4. 提名委员会履职情况

本年度，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，全年共召开 1 次会议，审议并通过了 1 项议案。提名委员会对董事和高级管理人员职位提出候选人名单并发表了审核意见。

## （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事

项均未提出异议；独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真仔细的审核，并出具了书面的独立意见和专业性建议，并密切关注公司生产经营情况和财务状况，有效维护了公司利益和股东的合法权益。

#### **（五）董事会换届情况**

报告期内，公司未进行换届工作，谢晓林、张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、朱文锋、李俊德、任海云、焦磊鹏继续担任第三届董事会董事，其中李俊德、任海云、焦磊鹏为董事会独立董事，保证了董事会的稳定性和延续性。报告期内聘任了公司高级管理人员组建新的经营领导班子，在董事会的带领下，精英团队共同努力、积极进取，保证了公司稳定、持续、健康发展。

#### **（六）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况**

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向董事会报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规性、合理性。

#### **（七）信息披露及投资者关系管理情况**

依据信息披露规定要求，2021年度公司对外发布信息披露公告81个，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性要求。同时在深交所“互动易”网络平台回答投资者提问162条，通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，认真接听投资者及中介机构来访电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注的相关问题，确保与投资者及中介机构沟通顺畅，报告期内线上召开2020年年度业绩说明会一次，召开2021年半年报业绩说明会两次，同时参加陕西辖区监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，与投资者保持了良好的互动沟通交流。

### （八）公司内控治理体系日趋完善

报告期内，根据政策变化及监管要求，公司对《公司章程》中 8 个规章进行完善，同时修订了《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大经营决策制度》、《投资决策管理办法》、《内部审计管理制度》以及《内幕信息知情人登记管理制度》等 6 个制度，并提交股东大会审议并通过，充分利用修订公司规章制度的契机，进一步规范公司治理结构，确保公司更加稳健发展。

### 三、2022 年董事会工作计划

2022 年度，公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提高董事、监事及高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时认真做好投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保护好中小投资者权益。

2022 年，公司董事会还将继续发挥在公司治理中的核心地位，继续秉持对全体股东负责的原则，坚持党建引领企业发展，积极响应国家健康中国战略，紧紧把握顺应国家医改新动态，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕集团公司“一体两翼”发展战略，把握机遇，内控风险，以“专、精、特、新”为抓手，聚焦主业，苦练内功，强化创新，努力做强现代中药，增强核心竞争力，进军生物医药领域，拥抱“互联网+医康养”赛道，继续拓展商业物流及零售终端，以产业经营与资本运作双轮驱动，推进体制创新、科技创新、人才创新、品牌创新，打造业绩增长新引擎，全力引导管理团队完成各项经营指标。同时积极履行社会责任，参与社会公益事业，保护投资者利益，做好公司价值管理，实现公司经济效益和社会

效益最大化，推动公司跨越式高质量发展。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日